



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

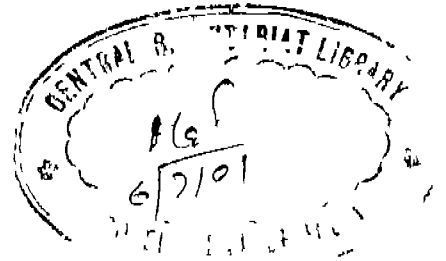
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2001/माघ 3, 1922

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2001/MAGHA 3, 1922

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 जनवरी, 2001

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001

का. आ. 69(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

I (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

II भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में :-

(क) आठवी अनुसूची में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (v) में और खण्ड (2) उप-खण्ड (i) में शब्द, "साठ" के लिए, शब्द, "तीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ख) खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् -

"खण्ड (6) मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा परिभाषित विरलतः व्यापारित प्रतिभूतियाँ बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से मूल्यांकित की जायेंगी

खण्ड (7) मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा परिभाषित अतरल प्रतिभूतियों का संकलित मूल्य स्कीम की कुल आस्तियों के 15% से अधिक नहीं होगा और कुल आस्तियों के 15% से ऊपर धारित किन्हीं अतरल प्रतिभूतियों को बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से मूल्यांकित किया जायेगा "

(2) नवीं अनुसूची में, खण्ड (छ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"(छ) जहाँ विनिधानों पर प्राप्य आय प्रोद्भूत हो किंतु बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए प्राप्त नहीं की गयी है, बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इस प्रकार प्रोद्भूत आय को राजस्व खाते के प्रति विकलित करते हुए उपबंध किया जायेगा ।"

(3) ग्यारहवीं अनुसूची में, खण्ड 3 में, उप-खण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :-

"(iii) तुलनपत्र में विनिधान(नों) के प्रत्येक प्रकार के अधीन अनुपयोज्य विनिधानों के संकलित वहन मूल्य तथा बाज़ार मूल्य प्रकट किये जायेंगे । विनिधान को अनुपयोज्य के रूप में समझा जायेगा यदि इसने बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लाभांश या ब्याज के रूप में किसी प्रत्यागम का प्रबंध न किया हो "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/21861/01]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

- (1) मूल विनियम, भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, तारीख 9 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित का.आ. सं. 865(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1996 के अधीन जारी हुआ था ।
- (2) भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -
 - (क) 15 अप्रैल, 1997 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - (ख) 12 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ.सं.32 (अ), द्वारा

- (ग) 8 दिसम्बर, 1999 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ), द्वारा
- (घ) 14 मार्च, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.235 (अ), द्वारा
- (ङ) 22 मई, 2000 को भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.484 (अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd January, 2001

Securities and Exchange Board of India
(Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001

S.O. 69(E).— In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely: -

- I. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual funds) (Amendment) Regulations, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- II. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual funds) Regulations 1996: -
 - (a) In Eighth Schedule, in clause (1), in sub - clauses (v) and in clause (2) sub - clause (i) for the word, "sixty", the word, "thirty" shall be substituted.
 - (b) After clause (5), the following clauses shall be inserted, namely: -

" clause (6) Thinly traded securities as defined in the guidelines shall be valued in the manner as specified in the guidelines issued by the Board

clause (7) The aggregate value of illiquid securities as defined in the guidelines shall not exceed 15% of the total assets of the scheme and any illiquid securities held above 15% of the total assets shall be valued in the manner as specified in the guidelines issued by Board"

(2) In Ninth Schedule, for clause (g), the following shall be substituted, namely:

"(g) Where income receivable on investments has accrued but has not been received for the period specified in the guidelines issued by the Board, provision shall be made by debiting to the revenue account the income so accrued in the manner specified by guidelines issued by the Board"

(3) In Eleventh schedule, in clause 3, for sub - clause (iii) the following shall be substituted namely; -

"(iii) The Balance Sheet shall disclose under each type of investment(s) the aggregate carrying value and market value of non-performing investments. An investment shall be regarded as non - performing if it has provided no returns in the form of dividend or interest for a period specified in the guidelines issued by the Board"

[F. No. SEBI/LE/21861/01]

D. R. MEHTA, Chairman

Foot notes:

1. The principal regulation, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was issued under S.O. No. 865(E) dated December 6, 1996 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated December 9, 1996.
2. SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was subsequently amended-
 - (a) on April 15, 1997 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 327 (E).
 - (b) on January 12, 1998 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 32 (E).
 - (c) on December 8, 1999 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 1223 (E).
 - (d) on March 14, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 235 (E).
 - (e) on May 22, 2000 by SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 484 (E).